



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ 12ου / 2024

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
011101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	404.800,00	167.200,00	167.200,00
011201	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	7.029.840,20	500.000,00	500.000,00
013301	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	4.310.680,00		
013601	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	2.800.000,00	7.500,00	7.500,00
019401	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα	5.000.000,00		
021101	Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς	1.000.000,00		
319901	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων	10.000,00		
329901	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00		
335301	Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	2.000,00		
339101	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	1.000,00		
341901	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	210.000,00	5.130,00	5.130,00
351101	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00	1.622,82	1.622,82
351301	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	50.000,00		
352401	Προσόδος από τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων	121.745,63		
521101	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	185.000,00	7.547,54	7.547,54

525201	Εσοδα υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	120.000,00	3.643,00	3.643,00
526601	Εσοδα υπέρ εννιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών	400.000,00	19.226,54	19.226,54
527101	Εσοδα υπέρ εννιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.600.000,00	120.056,16	120.056,16
529101	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	700.000,00	42.389,03	42.389,03
529102	Εισφορά Αλληλεγγύης αρ.29 Ν.3986	10.000,00		
529103	Εσοδα υπερ Δημοσίου για ειδική εισφορά αλληλεγγυης για την καταπολέμηση της ανεργιας	6.000,00		
529104	Φόρος 1%	1.000,00	4,70	4,70
529105	Φόρος 4%	260.000,00	47.760,38	47.760,38
529106	Φόρος 8%	340.000,00	45.391,79	45.391,79
529107	Φόρος 20%	40.000,00	6.802,74	6.802,74
529109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	8.000,00	153,90	153,90
529110	Χαρτόσημο κρατ.	30.000,00	436,43	436,43
529112	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% μισθωμάτων	4.000,00	30,78	30,78
529113	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3%	16.000,00	34,46	34,46
529114	Φόρος Τόκων 15%	100.000,00	1.647,70	1.647,70
529901	Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	15.000,00	1.785,29	1.785,29
529902	Εσοδα υπέρ ΑΕΙΠΠ	15.000,00	6,92	6,92
541101	Προϊόν Δωρεάς	1.000,00		
551101	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	5.000,00	801,40	801,40
552101	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	4.000,00		
552901	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00		

568901	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	250.000,00		
811101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	5.000,00		
812101	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού	100.000,00		
844101	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	10.000,00		
845101	Τόκοι κεφαλαίων	55.000,00		
845201	Πρόσοδοι απο κινητές αξίες	98.254,37		
849901	Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00		
932201	Αναδιarrύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	1.668.963,22		
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	860.467,17	79.578,59	79.578,59
933201	Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	4.383.449,81		
934901	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	23.560,00		
934906	Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	1.040.750,70	50.427,64	50.427,64
936201	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	31.434,00		
939201	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Δ.Ε	800.000,00	9.250,06	9.250,06
942902	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	118.637,00		
		34.259.582,10	1.118.427,87	1.118.427,87

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
021201	Βασικός Μισθός Εντεταλμένων Διδασκόντων του αρ. 173 του ν.4957/2022	222.179,77	,00	,00
026101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	350.000,00	37.882,30	37.882,30
026701	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	2.267.995,26	218.023,49	218.023,49
028901	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	38.571,43	3.023,06	3.023,06

041101	Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.000,00	,00	,00
041901	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	200.000,00	42.302,34	42.302,34
043101	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	123,12	123,12
043901	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες	502.550,00	38.767,86	38.767,86
053201	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	3.000,00	,00	,00
054101	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	2.500,00	420,00	420,00
054301	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	7.000,00	,00	,00
056101	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	577.148,35	48.817,71	48.817,71
056102	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. προκύπτουσα από πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για αποδοχές προσωπικού (λειτουργικά έξοδα)	850.066,28	32.658,69	32.658,69
056103	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. εντεταλμένων διδασκόντων	43.351,65	,00	,00
071101	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	14.000,00	1.759,25	1.759,25
071201	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00	,00	,00
071501	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	17.000,00	2.780,12	2.780,12
072101	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	9.000,00	1.580,00	1.580,00
073101	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	25.940,00	5.843,01	5.843,01
073201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	13.000,00	3.676,00	3.676,00
074101	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	24.000,00	6.202,55	6.202,55
078101	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	350,00	,00	,00
078201	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων	210,00	,00	,00
078301	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που μετακινούνται στο εξωτερικό.	500,00	,00	,00
081601	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	10.800,00	819,29	819,29

081901	Λοιπά μισθώματα	12.500,00	867,90	867,90
082901	Λοιπές μεταφορές	200.000,00	19.889,60	19.889,60
083101	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	,00	,00
083201	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	40.000,00	10.575,21	10.575,21
084101	Ύδρευση και άρδρευση	95.000,00	28.575,83	28.575,83
084201	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό)	371.124,00	,00	,00
084202	Φωτισμός και κίνηση (με φυσικό αέριο)	528.876,00	822,37	822,37
084301	Πλυντικά	7.000,00	346,17	346,17
084501	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.142.500,00	105.409,25	105.409,25
085101	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	62.200,00	5.149,22	5.149,22
085701	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	62.000,00	20.629,00	20.629,00
085901	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	120.000,00	,00	,00
087901	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	235.000,00	14.880,00	14.880,00
088101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	744,00	744,00
088701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	79.000,00	38.842,27	38.842,27
088801	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	26.475,24	,00	,00
088901	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	407.744,00	32.088,79	32.088,79
089101	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	37.200,00	161,20	161,20
089201	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	828.000,00	125.800,55	125.800,55
089301	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (που βαρύνουν τα λειτουργικά έξοδα)	4.394.460,75	166.158,78	166.158,78
089401	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων	13.300,00	68,20	68,20

089901	Λοιπές δαπάνες	107.200,00	18.664,36	18.664,36
091101	Φόροι	64.962,40	11,90	11,90
091102	Φόροι (παρακρατούμενοι από πιστωτικούς τόκους καταθέσεων)	397,60	243,42	243,42
091201	Τέλη	1.100,00	102,40	102,40
125901	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	500,00	,00	,00
126101	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	113.020,46	23.115,45	23.115,45
128101	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	254.000,00	23.834,04	23.834,04
129901	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	5.000,00	,00	,00
131101	Προμήθεια υγεινομικού υλικού	3.100,00	,00	,00
131201	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.700,00	,00	,00
138101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	150.000,00	41.165,07	41.165,07
141301	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	25.000,00	,00	,00
142901	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	150.395,27	22.334,48	22.334,48
143101	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	5.500,00	,00	,00
143501	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	,00	,00
143601	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων	1.000,00	,00	,00
143901	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	95.000,00	24.663,27	24.663,27
161101	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	455,17	455,17
173101	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	280.772,11	55.434,28	55.434,28
183101	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	264.928,57	21.295,04	21.295,04
189901	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	73.000,00	16.754,88	16.754,88

263101	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	4.310.680,00	499.801,26	499.801,26
263601	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	2.800.000,00	312.000,00	312.000,00
331101	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	185.000,00	7.547,54	7.547,54
335201	Απόδοση εισπράξης υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	120.000,00	3.643,00	3.643,00
336601	Απόδοση στο ενναιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών	400.000,00	19.226,54	19.226,54
337101	Απόδοση στο ενναιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.600.000,00	120.056,16	120.056,16
339101	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	700.000,00	42.389,03	42.389,03
339102	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς αρ.29 ν.3986	10.000,00	,00	,00
339103	Απόδοση εισπράξεων Εισφοράς Αλληλεγγύης	6.000,00	,00	,00
339104	Απόδοση Φόρου 1%	1.000,00	4,70	4,70
339105	Απόδοση Φόρου 4%	260.000,00	47.760,38	47.760,38
339106	Απόδοση Φόρου 8%	340.000,00	45.391,79	45.391,79
339107	Απόδοση Φόρου 20%	40.000,00	6.802,74	6.802,74
339109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	8.000,00	3.142,52	3.142,52
339110	Απόδοση Χαρτοσήμου 3% επι κρατήσεων	30.000,00	436,43	436,43
339112	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3% μισθωμάτων	4.000,00	628,51	628,51
339113	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3%	16.000,00	34,46	34,46
339114	Απόδοση Φόρου Τόκων 15%	100.000,00	1.647,70	1.647,70
339901	Λοιπές Αποδόσεις	15.000,00	1.785,29	1.785,29
339902	Λοιπές Αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ	15.000,00	6,92	6,92
412101	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	85.828,25	18.762,38	18.762,38

711101	Προμήθεια επίπλων	14.737,40	,00	,00
711201	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	150.000,00	1.998,88	1.998,88
712301	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	91.600,00	66,40	66,40
712401	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	,00	,00
932201	Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	2.608.898,11	,00	,00
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	860.467,17	113.578,40	113.578,40
933201	Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	5.347.054,64	,00	,00
934901	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	23.560,00	,00	,00
934906	Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	1.060.293,10	62.377,63	62.377,63
936201	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	31.434,00	,00	,00
939201	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε	800.000,00	9.250,06	9.250,06
942902	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	118.637,00	,00	,00
974901	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	27.705,52	6.448,00	6.448,00
985401	Αγορά μεριδίων Κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της ΤτΕ	220.000,00	,00	,00
		38.870.514,33	2.588.547,61	2.588.547,61